

令和3年度 財産目録

令和4年8月31日現在

0

特定非営利活動法人 南茶和

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位：円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手許現金	234,862	234,862
普通預金	東邦銀行大森支店	111,699	
	ゆうちょ銀行	4,067,267	
	北日本銀行福島支店	409,275	
	ふくしま未来農協松川支店	804,309	
	福島信用金庫松川支店	606,950	5,999,500
	売掛金	(有)ビレッチ	2,816,156
未収入金	(有)ビレッチ他	509,287	509,287
未収サービス費	福島県国保連合会 7,8月分他	7,916,896	7,916,896
原材料	食材等一式	1,711	1,711
貯蔵品	包装資材一式	74,244	74,244
立替金	年末調整還付金	672,334	672,334
前払費用	斎藤壮司他 たまごカフェ地代他	397,000	397,000
仮払金	現金過不足	387,573	387,573
リサイクル預託金	車両4台分	43,880	43,880
流動資産合計			19,053,443
2 固定資産			
建物			
事務所・施設内部造作			
	取得価額	704,760	
	償却累計額	△ 704,759	1
たまごカフェ 店舗兼事務所			
	取得価額	17,308,000	
	償却累計額	△7,283,783	10,024,217
たまごカフェ 裏口テラス風除室			
	取得価額	388,800	
	償却累計額	△ 147,420	241,380
たまごカフェ 店舗増改築			
	取得価額	3,299,873	
	償却累計額	△ 893,712	2,406,161
テイクアウト店舗			
	取得価額	2,200,000	
	償却累計額	△ 210,833	1,989,167
プレハブ冷蔵庫			
	取得価額	620,840	
	償却累計額	△ 293,760	327,080
たまごカフェ カフェ用ドア			
	取得価額	258,500	
	償却累計額	△ 28,004	230,496
鶏舎 木造 H12.10築			
	取得価額	363,383	
	償却累計額	△ 343,879	19,504
鶏舎 H18.12築			
	取得価額	249,258	
	償却累計額	△ 176,556	72,702

	鶏糞置場 H19.8築			
	取得価額	268,353		
	償却累計額 △	152,065	116,288	
	鶏舎 2棟 H19.8築			
	取得価額	581,292		
	償却累計額 △	329,398	251,894	
	笹森トタン屋根吹替			
	取得価額	3,753,640		
	償却累計額 △	440,113	3,313,527	
	コロナ室リフォーム			
	取得価額	2,671,500		
	圧縮額 △	2,671,499	1	18,992,418
建物附属設備	たまごカフェ電気設備			
	取得価額	3,493,546		
	償却累計額 △	2,439,983	1,053,563	
	たまごカフェ給排水衛生設備			
	取得価額	5,829,817		
	償却累計額 △	4,071,697	1,758,120	
	たまごカフェ(贈改築)電気			
	取得価額	722,454		
	償却累計額 △	388,144	334,310	
	たまごカフェ(贈改築)給排水設備			
	取得価額	480,193		
	償却累計額 △	480,192	1	3,145,994
構築物	たまごカフェ外看板			
	取得価額	244,339		
	償却累計額 △	144,415	99,924	
	たまごカフェ外構工事			
	取得価額	811,872		
	償却累計額 △	567,030	244,842	
	たまごカフェ店舗歩道拡幅工事			
	取得価額	350,000		
	償却累計額 △	303,168	46,832	
	たまごカフェ看板			
	取得価額	158,976		
	償却累計額 △	67,447	91,529	
	ビニールハウス			
	取得価額	725,760		
	償却累計額 △	390,254	335,506	818,633
機械装置	たまごカフェ太陽光発電設備			
	取得価額	3,785,521		
	償却累計額 △	2,480,959	1,304,562	
	真空包装機			
	取得価額	429,840		
	償却累計額 △	334,765	95,075	
	近赤外線食品乾燥機			
	取得価額	507,600		
	償却累計額 △	393,246	114,354	
	卓上真空器			
	取得価額	100,008		
	償却累計額 △	68,328	31,680	

	トラクタ				
	取得価額	1,801,530			
	償却累計額	△1,366,802	434,728		
	甘藷洗浄機				
	取得価額	377,093			
	償却累計額	△ 281,424	95,669		
	バックホー				
	取得価額	200,000			
	償却累計額	△ 199,999	1		
	トラクタ				
	取得価額	250,000			
	償却累計額	△ 249,999	1		
	サブソイラ				
	取得価額	531,850			
	償却累計額	△ 12,675	519,175		
	管理機YK750RK				
	取得価額	330,000			
	償却累計額	△ 7,865	322,135	2,917,380	
車両運搬具	ウィッシュユ				
	取得価額	2,353,595			
	償却累計額	△2,353,594	1		
	軽ダンプ				
	取得価額	1,377,655			
	償却累計額	△1,377,654	1		
	シエンタ				
	取得価額	1,888,460			
	償却累計額	△1,421,379	467,081		
	フォルクスワーゲン				
	取得価額	4,407,002			
	償却累計額	△3,349,320	1,057,682	1,524,765	
器具備品	冷蔵庫				
	取得価額	360,000			
	償却累計額	△ 359,999	1		
	ミキサー				
	取得価額	108,000			
	償却累計額	△ 107,999	1		
	電子天秤				
	取得価額	117,450			
	償却累計額	△ 117,449	1		
	エアコン 店舗増改築				
	取得価額	216,000			
	償却累計額	△ 198,261	17,739		
	防犯カメラ 笹森の郷3台				
	取得価額	463,968			
	償却累計額	△ 425,868	38,100		
	防犯カメラ たまごカフェ2台				
	取得価額	334,800			
	償却累計額	△ 307,307	27,493		
	Uレジ				
	取得価額	358,776			
	償却累計額	△ 233,921	124,855		

	複合機ApeosPort-VIIC3322			
	取得価額	357,500		
	償却累計額 △	228,800	128,700	
	換気扇(カフェ)			
	取得価額	280,500		
	償却累計額 △	134,941	145,559	
	換気扇(相談事業)			
	取得価額	222,200		
	償却累計額 △	106,894	115,306	597,755
一括償却資産	GH共有スペースカーテン			
	取得価額	161,722		
	償却累計額 △	107,814	53,908	
	遠赤外線高温機(温玉製造機)			
	取得価額	150,000		
	償却累計額 △	100,000	50,000	103,908
敷金	菊地信男 事務所・施設		50,000	
	菊池信男 グループホーム南諏訪原		194,000	244,000
保険積立金	JA新ふくしま建更共済		416,234	
	朝日生命 定率変動型		1,844,700	
	東京海上日動あんしん生命		1,839,852	4,100,786
固定資産合計				32,445,639
資産合計				51,499,082
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	北銀カード 他1件		280,217	280,217
短期借入金	菊地トシ子		400,000	400,000
未払費用	役員報酬 8月分		635,000	
	給料 8月分		1,819,710	
	利用者給料 8月分		242,648	
	通勤費 8月分		31,750	
	ヤンマーアグリジャパン		1,643,510	
	ジャックス ガソリン代		127,517	
	富士フィルム カウンター料		9,852	
	アスクル		7,422	
	(株)つながるファーム		154,000	
	(有)サカイフーズ		89,434	
	ソフトバンク		20,506	
	佐川労務士		27,500	
	國嶋労務士		59,400	
	日本モウルド工業(株)		12,771	
	R1.9月分利用者給料相違		100	
	北福島医療センター		50,457	
	GH女子寮家賃		126,179	5,057,756
預り金	社会保険料 7月,賞与分		421,352	
	源泉所得税 7月,賞与分他		146,919	
	住民税 8月分		41,900	610,171
グループホーム預り金	光熱費、食事代等		1,108,075	1,108,075
前受金	菅野建 他4名 9月分家賃		197,500	197,500
流動負債合計				7,653,719
2 固定負債				

長期借入金	独法) 福祉医療機構	9,072,000		
	日本政策金融公庫	9,775,000	18,847,000	
役員借入金	菊池信男	760,000	760,000	
長期未払金	(株)ジャックス	1,703,452		
	ヤンマークレジット	300,000		
	(株)ジャックス	2,921,597	4,925,049	
固定負債合計				24,532,049
負債合計				32,185,768
正味財産				19,313,314